

# 西安市临潼区代王初级中学

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位主要职责及机构设置

##### (一) 主要职能。

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的初中教育学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构 1 所，执行政府会计制度开展实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育教学活动，学制三年。

学校创建于 1970 年，位于西安市临潼区代王街道中段，环境优雅，交通便利；占地 30127 平方米；学校布局合理，设施齐全，活动部室功能齐全；现有学生 500 余人，教职工 101 人。

##### (二) 内设机构。

学校下设 6 个处室，即党支部办公室、校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委室。

## 二、2022年单位工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我校以贯彻落实党的二十大精神为核心，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进义务教育普惠发展、义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。

在新的一年，我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，努力提高新形势下我校教科研工作水平，充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，为圆满完成各项目标。

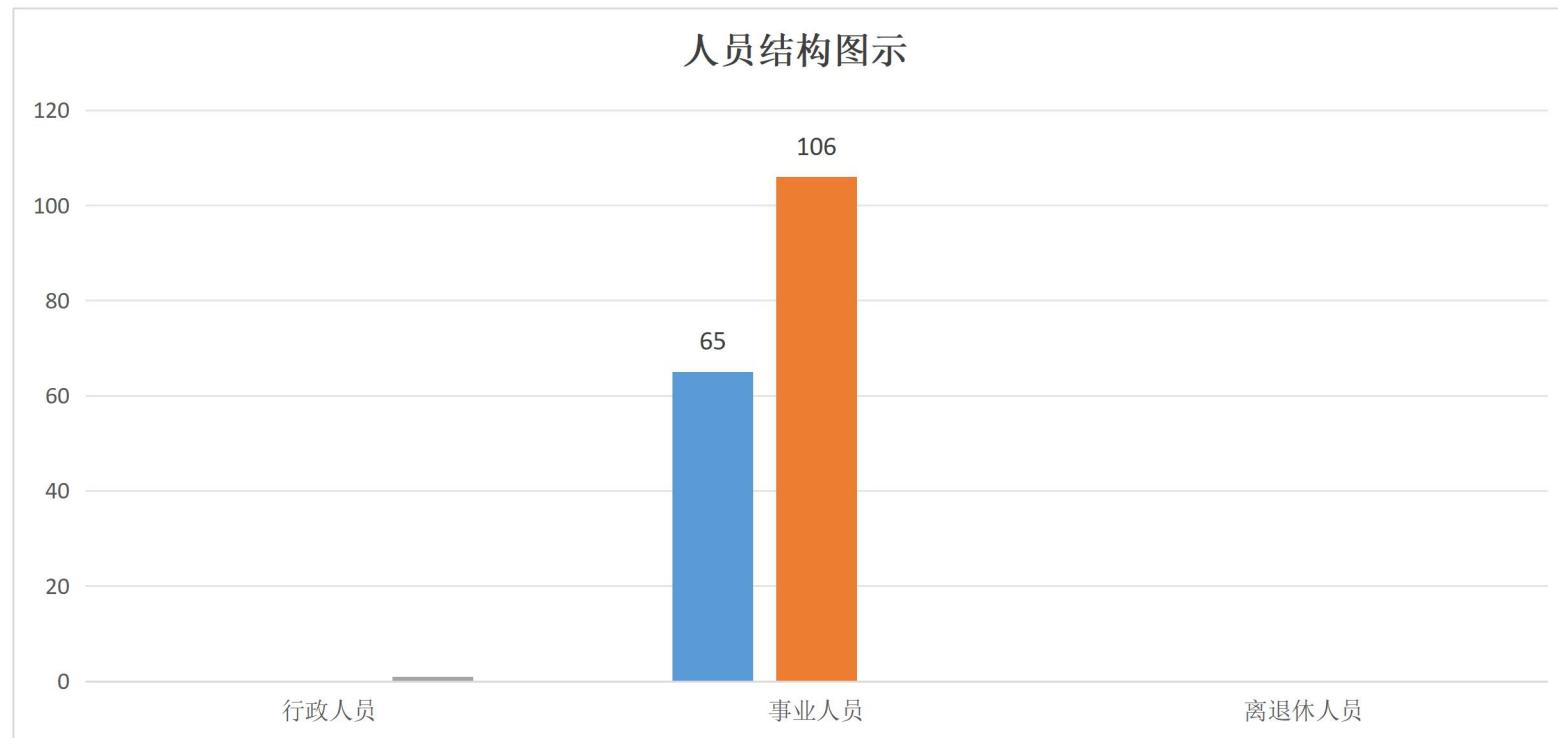
- (一) 加强队伍建设，进一步转变工作作风。
- (二) 加强德育工作，进一步增强教育效果。
- (三) 落实常规教学，进一步提高教学水平。
- (四) 抓好初三备考，进一步提升高考质量。
- (五) 以党建带工团，进一步推进学校工作。
- (六) 后勤服务到位，进一步强化保障能力。
- (七) 完善安全措施，进一步落实安全责任。

新的学年，我们站在新的起点上，把握新的发展机遇，规范办学，精细管理，深化改革。全校师生一定会上下同心，奋发有为，乘势而上，打造出更高质量、更具特色的西安市临

潼区代王初级中学。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 106 人，其中行政 0 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1360.47万元，其中一般公共预算拨款收入1360.47万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加68.78万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算；本单位当年预算支出1360.47万元，其中一般公共预算拨款支出1360.47万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加68.78万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1360.47万元，其中一般共预算拨款收入1360.47万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加68.78万元，主要原因是人员工资福利支出预算增加；本单位当年财政拨款支出1360.47万元，其中一般公共预算拨款支出1360.47万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加68.78万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1360.47 万元，较上年增加 68.78 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1360.47 万元，按照功能科目情况如下表（单元：万元）：

序号	功能科目 编码	功能科目名称	2022 年支 出（万元）	2021 年 支出（万 元）	较上年 增长	增减原因
1	2050203	初中教育	979.07	987.34	-8.27	人员减少，预算减少
2	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	141.51	136.35	5.16	养老基数进行调整
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	70.76	68.17	2.59	养老基数进行调整
4	2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0	0.96	2021 年工伤未预算
5	2101102	事业单位医疗	68.72	42.68	26.04	医疗基数增加

(

6	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	增加公务员医疗补助项目预算
7	2210201	住房公积金	99.45	57.15	42.3	住房公积金标准提高，预算增加
总计			1360.47	1291.69	68.78	中省市预下资金编入当年预算 年度绩效奖纳入当年预算

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1360.47 万元，具体情况如下表：（单元：万元）：

序号	部门经济科目名称 (编码)	2022 年支出 (万元)	2021 年支出 (万元)	较上年增长	增减原因
1	工资福利支出(301)	1315.28	1247.09	68.19	工资普调、公务员医疗补助纳入当年预算
2	商品和服务支出(302)	23.09	35.31	-12.22	其他履职预算项目资金减少
3	对个人和家庭的补助(303)	22.10	9.29	12.81	专项经费支出增加
总计		1360.47	1291.69	68.78	工资普调、公务员医疗补助纳入当年预算

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 1360.47 万元，具体情况如下表（单元：万元）：

序号	政府经济 科目编码	政府经济 科目名称	2022 年 支出(万元)	2021 年 支出(万元)	较上年	增减原因
----	--------------	--------------	------------------	------------------	-----	------

					增长（万元）	
1	505	对事业单位经常性补助	1338.37	1282.4	55.97	工资普调、公务员医疗补助纳入当年预算
2	509	对个人和家庭的补助	22.1	9.3	12.81	专项经费支出增加
总计			1360.47	1291.69	68.78	工资普调、公务员医疗补助纳入当年预算

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1360.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表），本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年减少 0.044 万元，主要原因是本年公用经费未纳入预算。本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区代王初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		按一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位:元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	13,604,692.00	一、部门预算	13604692.00	一、部门预算	13604692.00	一、部门预算	13604692.00
1. 财政拨款	13604692.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13203530.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13604692.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13152842.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3888.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	46800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9790683.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13383712.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	401162.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2132341.00	(2)商品和服务支出	226982.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	174180.00	9、对个人和家庭的补助	220980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	687180.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	994488.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>13604692.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13604692.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13604692.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13604692.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>13604692.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13604692.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13604692.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13604692.00</b>

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	13,604,692.00	13,604,692.00							
231	西安市临潼区教育局	13,604,692.00	13,604,692.00							
231035	西安市临潼区代王初级中学	13,604,692.00	13,604,692.00							

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,604,692.00	一、财政拨款	13604692.00	一、财政拨款	13604692.00	一、财政拨款	13604692.00
1、一般公共预算拨款	13604692.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13203530.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	13152842.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3888.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	46800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9790683.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13383712.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	401162.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2132341.00	(2) 商品和服务支出	226982.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	174180.00	9、对个人和家庭的补助	220980.00
		10、卫生健康支出	687180.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	994488.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,604,692.00	本年支出合计	13604692.00	本年支出合计	13604692.00	本年支出合计	13604692.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,604,692.00	支出总计	13604692.00	支出总计	13604692.00	支出总计	13604692.00

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,604,692.00	13,199,642.00	3,888.00	401,162.00	
205	教育支出	9,790,683.00	9,385,633.00	3,888.00	401,162.00	
20502	普通教育	9,790,683.00	9,385,633.00	3,888.00	401,162.00	
2050203	初中教育	9,790,683.00	9,385,633.00	3,888.00	401,162.00	
208	社会保障和就业支出	2,132,341.00	2,132,341.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,122,754.00	2,122,754.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415,169.00	1,415,169.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	707,585.00	707,585.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,587.00	9,587.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,587.00	9,587.00			
210	卫生健康支出	687,180.00	687,180.00			
21011	行政事业单位医疗	687,180.00	687,180.00			
2101102	事业单位医疗	687,180.00	687,180.00			
221	住房保障支出	994,488.00	994,488.00			
22102	住房改革支出	994,488.00	994,488.00			
2210201	住房公积金	994,488.00	994,488.00			

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13,604,692.00	13,199,642.00	3,888.00	401,162.00	
301	工资福利支出			13,152,842.00	13,152,842.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,982,964.00	4,982,964.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	800,220.00	800,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,555,649.00	3,555,649.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,415,169.00	1,415,169.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	707,585.00	707,585.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	687,180.00	687,180.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,587.00	9,587.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	994,488.00	994,488.00			
302	商品和服务支出			230,870.00		3,888.00	226,982.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,100.00			56,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	170,882.00			170,882.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,888.00		3,888.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			220,980.00	100,342.00		174,180.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	218,480.00	100,342.00		171,680.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,500.00			2,500.00	

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,203,530.00	13,199,642.00	3,888.00	
205	教育支出	9,389,521.00	9,385,633.00	3,888.00	
20502	普通教育	9,389,521.00	9,385,633.00	3,888.00	
2050203	初中教育	9,389,521.00	9,385,633.00	3,888.00	
208	社会保障和就业支出	2,132,341.00	2,132,341.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,122,754.00	2,122,754.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415,169.00	1,415,169.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	707,585.00	707,585.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,587.00	9,587.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,587.00	9,587.00		
210	卫生健康支出	687,180.00	687,180.00		
21011	行政事业单位医疗	687,180.00	687,180.00		
2101102	事业单位医疗	687,180.00	687,180.00		
221	住房保障支出	994,488.00	994,488.00		
22102	住房改革支出	994,488.00	994,488.00		
2210201	住房公积金	994,488.00	994,488.00		

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13,203,530.00	13,199,642.00	3,888.00	
301	工资福利支出			13,152,842.00	13,152,842.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,982,964.00	4,982,964.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	800,220.00	800,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,555,649.00	3,555,649.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,415,169.00	1,415,169.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	707,585.00	707,585.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	687,180.00	687,180.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,587.00	9,587.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	994,488.00	994,488.00		
302	商品和服务支出			3,888.00		3,888.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,888.00		3,888.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			46,800.00	46,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	401,162.00	
1	全额	401,162.00	
231035	西安市临潼区代王初级中学	401,162.00	
	专用项目	401,162.00	
	其他履职业务经费	401,162.00	
	班主任津贴区级	128,000.00	为了进一步调动班主任工作积极性，充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用，提高班级管理水平，结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，预计为16个班主任发放班主任津贴，26人以上班16个，标准是初中26人以上班额每月800元，共128000元。
	初中公用经费区配	16,500.00	市财函【2021】945号文件下达我区2022年义务教育段公用经费资金，我校公用经费资金16500元
	初中贫困寄宿生生活补助区配	2,500.00	依据市财函[2020]235号文件，关于下达2020年城乡义务教育补助经费补助（家庭经济困难学生生活费补助）预算的通知，家庭经济困难生活补助国家基础标准为每生每年初中生125元，家庭经济困难生，按国家基础标准的50%比列核定。
	初中生均公用经费区级	39,600.00	农村初中生均公用经费是保证初中正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全，依据市政教督办发〔2019〕39号文件开展本项目，主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。
	乡村教师生活补助区配	43,680.00	经审核，依据《市财函〔2021〕677号》政策文件，乡村教师生活补助区配项目的主要目的是提高乡村教师待遇，努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作，覆盖面达到100%。通过该项目的申报,能搞好的调动教师的工作积极性,有利于乡村教师更好的服务于当地教育,提升当地教育教学质量，项目符合申报要求。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	70,082.00	本单位共有学校1所，学生550名，在编教师112名，按照教育部门学校安全稳定工作的要求，我校安保设施人员缺乏，为了校园师生人身安全，确保学校教育进一步有序开展，依据市财函《根据临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临安办发》〔2015〕1号文件内容，临潼区教育局为我单位配备学校工作人员1名

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表13

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.12		
	其中: 财政拨款		40.12		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成2022年各项工作任务 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展 目标4: 不断提高教育教学管理水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 受益学生	550人	
			指标2: 受益教师人数	120人	
		质量指标	指标1: 资金支付率	100%	
			指标2: 学校教育教学工作	正常开展	
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成情况	2022年1月至12月	
			指标2: 年度重点工作完成时间	按时完成	
		成本指标	指标1: 财政预算资金	40.12万元	
	效益指标	经济效益	指标1: 不涉及	不涉及	
			指标1: 促进教育均衡优质发展		
		社会效益指标	指标2: 优化教师队伍结构, 提高师资水平的情况		
			不涉及	不涉及	
		生态效益指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政策可持续年限	1年	
			指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 家长满意度	≥98%	
			指标3: 教师满意度	≥98%	

表14

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区代王初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资福利支出及社保支出。	40.12	40.12	
	班主任津贴区级	为了进一步调动班主任工作积极性,充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用,提高班级管理水平,结合部门职责教师队伍建设,开展班主任津贴发放工作,预计为16个班主任发放班主任津贴,26人以上班16个,标准是初中26人以上班额每月800元,共128000元。	12.80		
	初中公用经费区配	市财函【2021】945号文件下达我区2022年义务教育公用经费资金,我校公用经费资金16500元	1.65		
	初中贫困寄宿生生活补助区配	依据市财函[2020]235号文件,关于下达2020年城乡义务教育补助经费补助(家庭经济困难学生生活费补助)预算的通知,家庭经济困难生活补助国家基础标准为每生每年初中生125元,家庭经济困难生,按国家基础标准的50%比例核定。	0.25		
	初中生均公用经费区级	农村初中生均公用经费是保证初中正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求,促进农村中小学校的均衡发展。	3.96		
	公办学校专业安保聘用经费区级	为了进一步维护校园安全,保障广大师生的生命财产安全,依据市政教督办发〔2019〕39号文件开展本项目,主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。	10.08		
	乡村教师生活补助区配	经审核,依据《市财函〔2021〕677号》政策文件,乡村教师生活补助区配项目的主要目的是提高乡村教师待遇,努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作,覆盖面达到100%。通过该项目的申报,能搞好的调动教师的工作积极性,有利于乡村教师更好的服务于当地教育,提升教育教学质量。	4.37		
年度总体目标	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	本单位共有学校1所,学生550名,在编教师12名,按照教育部门学校安全稳定工作的要求,我校安保设施人员缺乏,为了校园师生人身安全,确保学校教育进一步有序开展,依据市财函〔根据临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临安办发〕〔2015〕1号文件内容,临潼区教育局为我单位配备学校工作人员1名。	7.01		
	金额合计		40.12	40.12	
年度绩效指标	目标1: 保障辖区各学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2: 项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。 目标3: 教育教学工作年度考评进入优秀学校。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 受益学生		550人
			指标2: 受益教师人数		120人
		质量指标	指标1: 资金支付率		100%
			指标2: 学校教育教学工作		正常开展
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成情况		2022年1月至12月
			指标1: 基本支出		1320.35万元
	效益指标	成本指标	指标2: 项目支出		40.12万元
			经济效益指标		不涉及
		社会效益指标	指标1: 促进教育均衡优质发展		有效促进
			指标2: 优化教师队伍结构,提高师资水平的情况		良好
	满意度指标	生态效益指标	指标1: 学生满意度		不涉及
		可持续影响指标	指标2: 家长满意度		1年
		服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		≥95%
			指标2: 家长满意度		≥98%